

股票代码:002454

公司简称:松芝股份

公告号: 2019-040

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第十九次会议于2019年8月18日以邮件形式向全体董事发出通知。

2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第十九次会议于2019年8月28日在上海莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室以通讯表决方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事会第十九次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名。

4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2019半年度报告及摘要>的议案》

公司2019年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年半年度的财务及经营状况。

表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表独立意见。

表决结果：**【8】**票同意，**【0】**票弃权，**【0】**票反对，此项决议通过。

3、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》

公司独立董事对本议案发表事前认可意见和独立意见。

表决结果：**【8】**票同意，**【0】**票弃权，**【0】**票反对，此项决议通过。

该议案尚需股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于投资天津亚星世纪实业股份有限公司的议案》

同意公司投资天津亚星世纪实业股份有限公司（以下简称：“亚星世纪”）。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资天津亚星世纪实业股份有限公司的公告》。

表决结果：**【8】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。此项决议通过。

5、审议通过了《关于补充2019年度日常关联交易预计的议案》

公司拟参股天津亚星世纪实业股份有限公司。亚星世纪作为公司供应商，与公司及其子公司存在业务往来。在公司完成对亚星世纪的参股后，亚星世纪将作为公司的关联方，与公司及其子公司的业务往来为关联交易，因此，对公司与亚星世纪间的2019年日常关联交易进行预计。

公司子公司上海酷风汽车部件有限公司（以下简称“上海酷风”）参股柳州广升汽车零部件有限公司（以下简称：“柳州广升”）。柳州广升作为公司供应商，与公司及其子公司存在业务往来。在酷风完成对柳州广升的参股后，柳州广升作为公司的关联方，与公司及其子公司的业务往来为关联交易，因此，对公司与柳州广升间的2019年日常关联交易进行预计。

公司与以上关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期

及未来财务状况、经营成果无不利影响。

表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

公司独立董事对本议案发表事前认可意见和独立意见。

该议案尚需股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意展开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2019年8月28日